

Extrato de Atas – Conselho Fiscal

03/2023 - Reunião Ordinária

Data: 29/09/2023

Horário: 16h30min

Local: A reunião ocorreu em formato híbrido, por videoconferência através da plataforma Teams e presencialmente no Auditório - 01º andar/AF no Edifício Albano Franco FIEMG de endereço Avenida do Contorno, nº 4.520 – Bairro Funcionários – Belo Horizonte/MG

Presentes: Tito Neil da Mata Borges, Jonathas Lourenço de Mattos, Vilma Fernandes Lopes de Almeida, Silvana Dias Leite, Wagner Pinheiro Ramos, Dalton Ferreira, Carlo Tenaglia, Guilherme Velloso Leão - Diretor Presidente, Fernando Dias Silva - Diretor de Administração e Benefícios e Leticia Carla Ataíde - Diretora de Investimentos e Controles Atuariais.

Ordens do dia:

1. Calendário de Treinamentos sugerido pela DIREX prévio a obrigações compulsórias do Conselho Fiscal.
Ocorrerá no período de outubro, novembro e início de dezembro
2. Relatório Mensal de Gestão: apresentação resultados e definição de agenda mensal de apresentação no Conselho Fiscal.
Presidente do Conselho propôs que a apresentação seja de forma rotineira
3. Reestruturação do Comitê de Investimentos: parecer sobre a viabilidade de participação membros do Conselho Deliberativo.
4. Planilha de pendências: leitura e alinhamento das pendências em andamento.
Item sem caráter deliberativo.
5. Alterações nos regulamentos dos planos da Mais Previdência: status;
Item sem caráter deliberativo.
6. Sistema BI, Pentest, Controles Internos;
Item sem caráter deliberativo.